证券代码：871263

证券简称：莱赛激光

公告编号：2025-096

莱赛激光科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工董事任命的基本情况

莱赛激光科技股份有限公司于 2025 年 9 月 5 日召开了 2025 年第一次职工代表大会会议，审议通过了《关于选举莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

选举何晓燕女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满止，自 2025 年 9 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次人员变动及新任职工代表董事何晓燕女士的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。何晓燕女士原担任公司监事，本次被选举为职工代表董事。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，

不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《莱赛激光科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日

附件:

1. 何晓燕女士简历

何晓燕，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，燕山大学测控技术与仪器专业，本科学历。2006年7月至2009年5月，就职于江苏永钢集团有限公司，担任企业综合管理员；2009年5月至2013年2月，就职于常州宏大电气有限公司，担任人事部主管；2013年8月至今就职于莱赛激光科技股份有限公司，历任人事助理、人事部经理、行政人事副总监、行政人事总监。2022年1月至2023年5月，担任杭州西晨科技有限公司监事。2022年10月至2025年9月担任公司监事。现任公司职工董事。

何晓燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。